

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 000546556

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO 281

CENTRO

GUADALAJARA, MEXICO.

C.P. 44100

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0005465560101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320054655601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 25,979.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$285.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 10,827,909.13		\$ 4,938,649.05		\$ 11,000,330.60		\$ 4,766,227.58	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 5,971,124.71	\$ 6,149,894.10	30	335	5.2200 %	0.0000 %	5.2200 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,827,909.13
3 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 54,150.00		\$ 10,882,059.13
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 6,024.00		\$ 10,888,083.13
10 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 375,964.00		\$ 11,264,047.13
11 NOV	1944850	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUALIDAD BAJIONET	\$ 232.00		\$ 11,264,279.13
11 NOV		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 11NOV2016		\$ 200.00	\$ 11,264,079.13
11 NOV		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 11NOV2016		\$ 32.00	\$ 11,264,047.13
11 NOV	2400074	ENVÍO SPEI: COBERTURA DE SALDO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2400074 HORA: 16:41:24 CLAVE DE RASTREO: BB240007444		\$ 11,000,000.00	\$ 264,047.13
11 NOV	2400074	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 263,962.13
11 NOV	2400074	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 263,948.53
15 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 3,233,854.00		\$ 3,497,802.53
18 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 978,353.00		\$ 4,476,155.53
18 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000260101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FORT	\$ 0.07		\$ 4,476,155.60
18 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000610101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DESA	\$ 0.08		\$ 4,476,155.68
30 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 263,830.00		\$ 4,739,985.68
30 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000610101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DESA	\$ 1.12		\$ 4,739,986.80
30 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000260101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FORT	\$ 261.41		\$ 4,740,248.21
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 25,979.37		\$ 4,766,227.58